

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
5484		17/12	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01		12.361.0018	0043	2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5487		17/12	1.000,00	0,00	436,00	436,00	564,00	8019	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
Total do Credor:			1.000,01	0,00	436,01	436,00	564,01								
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
5540		21/12	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		04.129.0005	0001	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COL	122
Total do Credor:			215,00	0,00	215,00	0,00	215,00								
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
5407		02/12	680,88	0,00	680,88	680,88	0,00	21997	04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5408		02/12	2.205,60	0,00	2.205,60	2.205,60	0,00	21997	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5409		02/12	2.629,65	0,00	2.629,65	2.629,65	0,00	21997	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5410		02/12	659,54	0,00	659,54	659,54	0,00	21997	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5411		02/12	109,77	0,00	109,77	109,77	0,00	21997	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5412		02/12	2.351,24	0,00	2.351,24	2.351,24	0,00	21997	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5413		02/12	1.051,62	0,00	1.051,62	1.051,62	0,00	21997	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5414		02/12	2.000,31	0,00	2.000,31	2.000,31	0,00	21997	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5415		02/12	2.071,66	0,00	2.071,66	2.071,66	0,00	21997	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5416		02/12	133,49	0,00	133,49	133,49	0,00	21997	17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5417		02/12	193,01	0,00	193,01	193,01	0,00	21997	04.122.0011	0001	2.028	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5418		02/12	49,55	0,00	49,55	49,55	0,00	21997	04.122.0011	0001	2.028	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5419		02/12	203,33	0,00	203,33	203,33	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5420		02/12	140,43	0,00	140,43	140,43	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5421		02/12	1.161,63	0,00	1.161,63	1.161,63	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5422		02/12	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5423		02/12	44,67	0,00	44,67	44,67	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5424		02/12	146,80	0,00	146,80	146,80	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5425		02/12	449,33	0,00	449,33	449,33	0,00	21997	26.782.0014	0001	2.036	190	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5426		02/12	455,52	0,00	455,52	455,52	0,00	12689	12.365.0018	0044	2.038	208	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5427		02/12	839,47	0,00	839,47	839,47	0,00	21997	27.812.0021	0001	2.048	255	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5428		02/12	68,82	0,00	68,82	68,82	0,00	21997	27.813.0021	0001	2.050	265	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5429		02/12	973,66	0,00	973,66	973,66	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5430		02/12	688,11	0,00	688,11	688,11	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5431		02/12	370,88	0,00	370,88	370,88	0,00	21997	08.244.0020	0001	2.061	331	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5488		17/12	37,17	0,00	37,17	37,17	0,00	4909	08.243.0024	0001	2.062	337	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5489		17/12	586,61	0,00	586,61	586,61	0,00	21997	04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5490		17/12	621,73	0,00	621,73	621,73	0,00	21997	17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5491		17/12	88,46	0,00	88,46	88,46	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
5492		17/12	83,50	0,00	83,50	83,50	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5493		17/12	606,35	0,00	606,35	606,35	0,00	21997	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5494		17/12	1.218,90	0,00	1.218,90	1.218,90	0,00	21997	15.452.0013	0001	2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5495		17/12	169,49	0,00	169,49	169,49	0,00	21997	15.452.0013	0001	2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5496		17/12	5.256,64	0,00	5.256,64	5.256,64	0,00	3902	15.452.0013	0001	2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5497		17/12	119,38	0,00	119,38	119,38	0,00	21997	15.452.0013	0001	2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5498		17/12	1.430,22	0,00	1.430,22	1.430,22	0,00	12689	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5499		17/12	359,19	0,00	359,19	359,19	0,00	12689	12.361.0018	0010	2.041	224	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5500		17/12	164,46	0,00	164,46	164,46	0,00	21997	13.392.0026	0001	2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5501		17/12	397,03	0,00	397,03	397,03	0,00	21997	13.392.0026	0001	2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5502		17/12	1.290,55	0,00	1.290,55	1.290,55	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5503		17/12	132,11	0,00	132,11	132,11	0,00	21997	08.244.0025	0001	2.064	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5504		17/12	453,46	0,00	453,46	453,46	0,00	21997	08.244.0025	0001	2.065	350	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
5548		23/12	1.686,92	0,00	0,00	0,00	1.686,92		15.452.0013	0001	1.004	173	4.4.90.51.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
Total do Credor:			34.496,02	0,00	32.809,10	32.809,10	1.686,92								
Credor: 52 - I.N.S.S.															
5455		09/12	164,79	0,00	164,79	164,79	0,00	22017	04.122.0002	0001	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5476		15/12	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		10.301.0022	0022	2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5483		17/12	407,95	0,00	407,95	0,00	407,95		12.361.0018	0044	2.040	216	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5530		17/12	77,33	0,00	77,33	0,00	77,33		04.122.0002	0001	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
Total do Credor:			710,07	0,00	650,07	164,79	545,28								
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
5440		07/12	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL D	122
5451		08/12	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL D	122
5456		09/12	30,63	0,00	30,63	0,00	30,63		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL D	122
5461		10/12	100,00	17,03	82,97	0,00	82,97		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL D	122
5462		10/12	100,00	17,03	82,97	0,00	82,97		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL D	122
5526		17/12	200,00	34,06	165,94	0,00	165,94		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL D	122
Total do Credor:			621,26	68,12	473,14	0,00	553,14								
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
5439		06/12	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		12.365.0018	0044	2.038	208	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
Total do Credor:			210,00	0,00	210,00	0,00	210,00								
Credor: 79 - LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - ME															
5471		14/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE I	122
Total do Credor:			450,00	0,00	450,00	0,00	450,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
5442	1166/2010	07/12	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
5521	1075/2009	17/12	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			550,80	0,00	408,00	0,00	550,80								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
5529		17/12	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
Total do Credor:			73,00	0,00	0,00	0,00	73,00								
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
5527		17/12	4.016,57	0,00	4.016,57	4.016,57	0,00	12688	12.361.0018	0043	2.043	234	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST	124
5545		23/12	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00		12.361.0018	0043	2.043	234	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST	124
5546		23/12	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00		12.361.0018	0043	2.043	234	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST	124
Total do Credor:			10.166,57	0,00	4.016,57	4.016,57	6.150,00								
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5475		15/12	10.148,45	0,00	10.148,45	10.148,45	0,00	12688	12.361.0018	0043	2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5481		17/12	1.799,70	0,00	1.799,70	0,00	1.799,70		12.361.0018	0043	2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5482		17/12	142,83	0,00	142,83	0,00	142,83		12.361.0018	0043	2.040	217	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
Total do Credor:			12.090,98	0,00	12.090,98	10.148,45	1.942,53								
Credor: 124 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA - TELESP															
5505		17/12	294,65	0,00	294,65	294,65	0,00	21997	13.392.0026	0001	2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE\$	122
5506		17/12	146,79	0,00	146,79	146,79	0,00	12689	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE\$	122
5507		17/12	1.483,38	0,00	1.483,38	1.483,38	0,00	21997	04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE\$	122
5508		17/12	484,64	0,00	484,64	484,64	0,00	21997	27.813.0021	0001	2.050	265	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE\$	122
5509		17/12	439,78	0,00	439,78	439,78	0,00	21997	04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE\$	122
5510		17/12	111,92	0,00	111,92	111,92	0,00	12689	12.361.0018	0010	2.041	224	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE\$	122
5511		17/12	26,37	0,00	26,37	26,37	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE\$	122
5512		17/12	2.986,04	0,00	2.986,04	2.986,04	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE\$	122
5513		17/12	721,10	0,00	721,10	721,10	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE\$	122
5514		17/12	628,29	0,00	628,29	628,29	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE\$	122
5515		17/12	502,14	0,00	502,14	502,14	0,00	21997	04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE\$	122
5516		17/12	485,52	0,00	485,52	485,52	0,00	12689	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE\$	122
5517		17/12	10,55	0,00	10,55	10,55	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE\$	122
5518		17/12	23,08	0,00	23,08	23,08	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE\$	122
5531		17/12	586,99	0,00	586,99	586,99	0,00	21997	08.244.0025	0001	2.064	347	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE\$	122
Total do Credor:			8.931,24	0,00	8.931,24	8.931,24	0,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
5448		08/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		15.452.0009	0001	2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
5449		08/12	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
5450		08/12	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
Total do Credor:			525,00	0,00	525,00	0,00	525,00								
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
5542		22/12	68,11	0,00	68,11	0,00	68,11		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO DE	122
Total do Credor:			68,11	0,00	68,11	0,00	68,11								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
5538		21/12	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
Total do Credor:			540,00	0,00	540,00	0,00	540,00								
Credor: 514 - CAMILA DALOCIO															
5486		17/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	302	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
Total do Credor:			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00								
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
5400		01/12	17.311,19	0,00	17.311,19	17.311,19	0,00	4909	28.845.0010	0001	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZE	122
5547		23/12	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		28.845.0010	0001	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZE	122
Total do Credor:			28.811,19	0,00	17.311,19	17.311,19	11.500,00								
Credor: 575 - SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME															
5480		16/12	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122
Total do Credor:			342,00	0,00	342,00	0,00	342,00								
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
5519		17/12	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO C	122
5537		20/12	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO C	122
Total do Credor:			620,00	0,00	620,00	0,00	620,00								
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE															
5539		21/12	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	3908	12.361.0018	0010	2.044	235	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AI	300
Total do Credor:			11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00								
Credor: 649 - J.MAHFUZ LTDA - MONTE ALTO															
5405		02/12	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00		10.301.0022	0022	2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	J.MAHFUZ LTDA - MOI	412
Total do Credor:			332,00	0,00	0,00	0,00	332,00								
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
5541		22/12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00								
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO															
5465		10/12	580,48	0,00	580,48	580,48	0,00	4909	04.122.0002	0001	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇ	122
Total do Credor:			580,48	0,00	580,48	580,48	0,00								
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
5457		09/12	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		26.782.0017	0001	2.031	160	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
5458		09/12	897,50	0,00	897,50	0,00	897,50		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
5459		09/12	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
Total do Credor:			1.317,50	0,00	1.317,50	0,00	1.317,50								
Credor: 979 - ALLIANZ SEGUROS S/A															
5463		10/12	1.076,42	0,00	0,00	0,00	1.076,42		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S	122
Total do Credor:			1.076,42	0,00	0,00	0,00	1.076,42								
Credor: 1028 - KMCI TECNOLOGIA EM AUTOM. LTDA EPP															
5466		10/12	185,88	0,00	185,88	0,00	185,88		04.129.0005	0001	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	KMCI TECNOLOGIA E	122
Total do Credor:			185,88	0,00	185,88	0,00	185,88								
Credor: 1095 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI															
5437	1149/2010	06/12	54,36	0,00	54,36	0,00	54,36		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE P	122
5523	1149/2010	17/12	156,91	0,00	156,91	0,00	156,91		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE P	122
Total do Credor:			211,27	0,00	211,27	0,00	211,27								
Credor: 1101 - ANAISE CRISTINA DE GRANDE															
5447		08/12	405,88	0,00	405,88	405,88	0,00	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
5485		17/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
Total do Credor:			555,88	0,00	555,88	555,88	0,00								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
5403		01/12	1.899,35	0,00	1.899,35	0,00	1.899,35		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
5436	1149/2010	06/12	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00		04.122.0011	0001	2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
5524		17/12	289,80	0,00	0,00	0,00	289,80		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			2.228,15	0,00	1.938,35	0,00	2.228,15								
Credor: 1155 - FARMACIA MAE NATUREZA TAQUARITINGA LTDA ME															
5433		02/12	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FARMACIA MAE NATL	122
Total do Credor:			354,00	0,00	354,00	0,00	354,00								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
5441	1166/2010	07/12	459,21	0,00	0,00	0,00	459,21		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
5444	1166/2010	07/12	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
5520	1166/2010	17/12	302,04	0,00	0,00	0,00	302,04		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			843,75	0,00	0,00	0,00	843,75								
Credor: 1241 - JOSE ZELI ME															
5544		22/12	1.373,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE ZELI ME	122
Total do Credor:			1.373,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00								
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
5434		02/12	1.903,00	0,00	1.903,00	0,00	1.903,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES CO	122
5446		07/12	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES CO	122
5543		22/12	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES CO	122
Total do Credor:			2.257,00	0,00	2.023,00	0,00	2.257,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1413 - REFRILAV PEÇAS E SERV LTDA ME															
5472		14/12	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		04.123.0005 0001		2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	REFRILAV PEÇAS E S	122
Total do Credor:			190,00	0,00	190,00	0,00	190,00								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
5401		01/12	304,80	0,00	304,80	0,00	304,80		26.782.0015 0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
5402		01/12	220,50	0,00	220,50	0,00	220,50		26.782.0015 0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
5477		15/12	167,50	0,00	167,50	0,00	167,50		15.452.0012 0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
Total do Credor:			692,80	0,00	692,80	0,00	692,80								
Credor: 1498 - NATACHA CAROLINE DA SILVA															
5453		08/12	110,41	0,00	110,41	110,41	0,00	4909	12.364.0019 0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	NATACHA CAROLINE	122
Total do Credor:			110,41	0,00	110,41	110,41	0,00								
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
5406		02/12	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		10.301.0022 0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID	122
Total do Credor:			36,00	0,00	0,00	0,00	36,00								
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME															
5536		17/12	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00		10.301.0022 0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DAN	122
Total do Credor:			1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00								
Credor: 1746 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A															
5435		03/12	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	12846	10.301.0022 0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	MAPFRE VERA CRUZ	122
Total do Credor:			0,01	0,00	0,01	0,01	0,00								
Credor: 1750 - AGROTECNICA MATAO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA															
5478		15/12	64,72	0,00	64,72	0,00	64,72		15.452.0012 0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
Total do Credor:			64,72	0,00	64,72	0,00	64,72								
Credor: 1800 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP.LABORATORIO LTDA															
5438		06/12	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00		10.301.0022 0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTERKIT PRODUT	122
Total do Credor:			51,00	0,00	0,00	0,00	51,00								
Credor: 1806 - NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME															
5467		13/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		12.365.0018 0044		2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
5468		13/12	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.361.0018 0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
5469		13/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		27.813.0021 0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
5470		13/12	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00		10.301.0022 0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
Total do Credor:			1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00								
Credor: 1830 - POLLO & SILVA JUNIOR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA															
5404		02/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	12846	10.301.0022 0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	POLLO & SILVA JUNIC	122
Total do Credor:			150,00	0,00	150,00	150,00	0,00								
Credor: 1843 - EDNEI ROBERTO BORELLI															
5474		15/12	300,00	78,30	221,70	221,70	0,00	4909	04.122.0028 0001		2.021	103	3.3.90.14.00.00.00.00	EDNEI ROBERTO BOF	123
Total do Credor:			300,00	78,30	221,70	221,70	0,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1852 - ADILSON CARLOS ANCELMO ME															
5399		01/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	ADILSON CARLOS AN	122
Total do Credor:			450,00	0,00	450,00	0,00	450,00								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
5443	1166/2010	07/12	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00	1.429,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
5445	1166/2010	07/12	57,75	0,00	57,75	0,00	57,75		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
5522	1075/2009	17/12	299,72	0,00	299,72	0,00	299,72		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			1.786,47	0,00	1.786,47	0,00	1.786,47								
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME															
5432		02/12	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI	122
Total do Credor:			570,00	0,00	570,00	0,00	570,00								
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
5452		08/12	29,54	0,00	29,54	29,54	0,00	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	NATALIA FERNANDA DA SILVA	122
Total do Credor:			29,54	0,00	29,54	29,54	0,00								
Credor: 1996 - NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP															
5525	1149/2010	17/12	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES ROQUE SIANI	122
Total do Credor:			189,59	0,00	0,00	0,00	189,59								
Credor: 2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA															
5464		10/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	SANTOS & MERGULHAO	122
Total do Credor:			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00								
Credor: 2016 - V. L. COSTA - ME															
5473		14/12	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00		13.392.0026	0001	2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	V. L. COSTA - ME	122
Total do Credor:			1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00								
Credor: 2019 - LAURA CONSTRUTORA LTDA ME															
5532	1182/2010	17/12	4.141,48	0,00	0,00	0,00	4.141,48		13.392.0026	0001	1.030	274	4.4.90.51.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	411
5533	1182/2010	17/12	3.089,11	0,00	0,00	0,00	3.089,11		13.392.0026	0001	2.075	288	3.3.90.39.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	122
5534	1182/2010	17/12	13.155,08	0,00	0,00	0,00	13.155,08		13.392.0026	0102	1.030	381	4.4.90.51.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	411
5535	1182/2010	17/12	18.844,91	0,00	0,00	0,00	18.844,91		13.392.0026	0102	2.075	382	3.3.90.39.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	122
Total do Credor:			39.230,58	0,00	0,00	0,00	39.230,58								
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO															
5454		08/12	470,43	0,43	470,00	470,00	0,00	3908	12.122.0034	0007	2.037	197	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	122
Total do Credor:			470,43	0,43	470,00	470,00	0,00								
Credor: 2024 - WILSON DE OLIVEIRA 04312539863															
5479		16/12	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		27.812.0021	0001	2.048	255	3.3.90.39.00.00.00.00	WILSON DE OLIVEIRA	122
Total do Credor:			250,00	0,00	0,00	0,00	250,00								
Credor: 2025 - GANDINI TRANSPORTES NOVO HORIZONTE LTDA. - ME															
5528		17/12	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	4909	08.244.0025	0001	2.079	369	3.3.90.39.00.00.00.00	GANDINI TRANSPORTES	122
Total do Credor:			1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00								

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
---------	----------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	-------	--------	-------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Contrato: 1 - I.N.S.S.

5460	09/12	5.887,15	0,00	5.887,15	5.887,15	0,00	4907 28.843.0000 0001	0,001	97 4.6.90.71.00.00.00.00	I.N.S.S.	175
	Total do Contrato:	5.887,15	0,00	5.887,15	5.887,15	0,00					
	Total da Entidade:	184.305,28	146,85	118.795,57	98.372,51	85.785,92					
	Total do Período:	184.305,28	146,85	118.795,57	98.372,51	85.785,92					